浙江菲达环保科技股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人边士茂及会计机构负责人(会计主管人员)钟民均声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	菲达环保
股票代码	600526
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省诸暨市望云路88号 浙江省诸暨市望云路88号
邮政编码	311800
公司国际互联网网址	www.feida.biz
电子信箱	feida@ep.zjbnet.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	周明良
联系地址	浙江省诸暨市望云路88号
电话	0575-87211326
传真	0575-87214695
电子信箱	dsb@feidaep.com

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,615,328,947.03	1,383,339,352.45	16.77	1,358,961,081.57
利润总额	17,711,803.88	24,226,935.18	-26.89	34,070,391.98
归属于上市公司股东的净利润	9,594,826.55	12,080,239.16	-20.57	23,058,361.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,976,923.26	-1,130,933.25	451.65	21,316,923.05
经营活动产生的现金流量净额	183,702,100.91	-11,651,854.87	1,676.6	-37,140,475.39
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,048,290,814.14	1,869,553,364.27	9.56	1,913,392,150.19
所有者权益(或股东权益)	502,269,537.37	492,674,710.82	1.94	480,594,471.66

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.028	0.015	86.67	0.15
全面摊薄净资产收益率(%)	1.91	2.45	减少0.54个百分点	4.88
加权平均净资产收益率(%)	1.93	2.48	减少0.55个百分点	4.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.79	0.43	增加0.36个百分点	4.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.80	0.44	增加0.36个百分点	4.5
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.3122	-0.08	1,737.5	-0.27
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.588	3.519	1.96	3.433

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	170,056.79
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,297,400.00
非货币性资产交换损益	4,877,847.56
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-3,358,674.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,527.48
少数股东权益影响额	-51,995.96
所得税影响额	-1,342,257.92
合计	5,617,903.29

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						36,137户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
菲达集团有限公司	国有法人	38.40	53,760,000		53,760,000	无
中国国际热能工程公司	国有法人	2.36	3,304,250			无
江育梅	境内自然人	1.16	1,620,840			无
汉唐证券有限责任公司	境内非国有法人	0.63	888,863			无
郭怡萱	境内自然人	0.17	240,949			无
湘西自治州盐业有限责任公司	境内自然人	0.16	230,400			无
徐州市中桥拍卖有限公司	境内自然人	0.16	228,180			无
许峥嵘	境内自然人	0.16	225,800			无
吴群英	境内自然人	0.11	160,000			无
高文东	境内自然人	0.11	151,187			无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
中国国际热能工程公司	3,304,250	人民币普通股
江育梅	1,620,840	人民币普通股
汉唐证券有限责任公司	888,863	人民币普通股
郭怡萱	240,949	人民币普通股
湘西自治州盐业有限责任公司	230,400	人民币普通股
徐州市中桥拍卖有限公司	228,180	人民币普通股
许峥嵘	225,800	人民币普通股
吴群英	160,000	人民币普通股
高文东	151,187	人民币普通股
王立文	132,974	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无限售条件股东关系不详。	

另有18,081,206股股票,因汉唐证券有限责任公司资金交收违约,证券被登记结算系统扣押。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

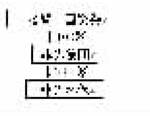
4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
菲达集团有限公司	寿志毅	101,470,000	1995年12月20日	制造销售电除尘器、气力输送、脱硫设备、污水处理设备等环境污染防治设备,塔式起重机等建筑机械,熔断式开关的;经营进出口业务,餐饮服务。

4.3.2.2 实际控制人:诸暨市国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
舒英钢	董事长	男	50	2006年4月18日~2009年4月17日	0	0	18	否
石培根	副董事长	男	63	2006年4月18日~2009年4月17日	0	0	16	否
何国良	董事兼总经理	男	59	2006年4月18日~2009年4月17日	0	0	16	否
寿志毅	董事	男	49	2006年4月18日~2009年4月17日	0	0	0	是
陈建国	董事	男	54	2006年4月18日~2009年4月17日	0	0	10	否
孟宪仪	董事	男	68	2006年4月18日~2009年4月17日	0	0	1.2	否
周明良	董事兼董事会秘书	男	39	2007年10月26日~2009年4月17日	0	0	10	否
胡忠勇	独立董事	男	67	2006年4月18日~2009年4月17日	0	0	3.6	否
何元福	独立董事	男	54	2006年4月18日~2009年4月17日	0	0	3.6	否
吉清	独立董事	男	43	2006年4月18日~2009年4月17日	0	0	3.6	否
毛卫东	独立董事	男	41	2006年4月18日~2009年4月17日	0	0	3.6	否
顾大伟	监事会召集人	男	44	2006年4月18日~2009年4月17日	0	0	10	否
何杭儿	监事	男	45	2007年10月26日~2009年4月17日	0	0	3.6	否
徐基裕	监事	男	56	2006年4月18日~2009年4月17日	0	0	0	是
边士茂	财务总监	男	61	2007年2月26日~2009年4月17日	0	0	10	否
葛介龙	总工程师	男	44	2006年4月18日~2009年4月17日	0	0	12	否
寿长根	副总经理	男	53	2006年4月18日~2009年4月17日	0	0	10	否
朱建波	副总经理	男	45	2006年4月18日~2009年4月17日	0	0	12	否
章烨	副总经理	男	37	2006年4月18日~2009年4月17日	0	0	12	否
吴法理	副总经理	男	46	2006年4月18日~2009年4月17日	0	0	12	否
王剑波	副总经理	男	48	2008年8月4日~2009年4月17日	0	0	5	否
丰宝铭	副总经理	男	47	2008年8月4日~2009年4月17日	0	0	5	否
吴泉明	副总经理	男	45	2008年8月4日~2009年4月17日	0	0	5	否
合计	/	/	/	/	0	0	182.2	/

注:公司未制订和实施股权激励计划。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

<一>报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

报告期内公司全年实现主营业务收入161532.89万元,利润总额1771.18万元,净利润959.48万元,与上年同期相比主营业务收入增长16.77%,利润总额减少26.89%,净利润下降20.57%。由于08年前三季度原材料等主辅材料的大幅上涨带来成本的较大压力,致使利润总额、净利润均比上年同期有较大幅度的下降。

面对复杂的市场形势,公司全力拓展国内和国外二个市场,国内市场电除尘强项继续做强,保持同行领先;NID脱硫产品、布袋及电袋复合除尘器、垃圾焚烧尾气处理产品在市场竞争中做强,取得良好的业绩,完成年度计划的176.39%,国外成套产品出口较上年增长80%,创造了出口业务的历史新高。同时抓好资金回收、增效节支工作,责任明确,措施到位,取得了良好的业绩。

公司被浙江省科学技术厅、财政厅、国家税务总局、地方税务局文件《浙科发高[2008]336号》认定为2008年高新技术企业。公司《1000MW超超临界燃煤机组配套电除尘器》被国家科学技术部(国科发计[2008]658号)列入2008年国家重点新产品计划项目。

2、公司2008年度财务状况

报告期内母公司资产负债率为69.80%,合并资产负债率74.89%,与上年同期相比分别上升1个百分点和2.04个百分点;经营活动产生的现金流量净额为18370.21万元,上年同期为-1165.19万元,比上年同期增加19535.40万元,增幅1676.59%;报告期末菲达环保资产总额为204829.08万元,负债总额153403.48万元,所有者权益为51425.60万元。

(1)货币资金:期末数46714.38万元,期初数32331.29万元,增加14383.09万元,末数较期初数增长了44.49%,主要系公司期末预收的合同进度款较期初大幅增长,相应货币资金增加。

(2)预付帐款:期末数7272.43万元,期初数10389.13万元,降幅30.07%,主要原因系原材料价格下降,预付的材料款期末余额减少,同时公司加快与供应商结算所致。

(3)其他收帐款:期末数3341.56万元,期初数5180.13元,减少1838.57万元,降幅为35.49%。降低的原因是:系本期收回浙江奥力电器有限公司股权转让款4,064,478.21元,同时在期末收回较多投标保证金。

(4)长期股权投资:期末数1164.55万元,期初数300万元,增加864.55元,增幅为288.18%。增加的原因是:主要系母公司用自有土地使用权投资浙江菲达通球环保管业有限公司引起。

(5)在建工程:期末数1179.02万元,期初数3092.06万元,减少1913.04万元,减幅61.87%。减少的原因是:主要系在建工程本期转入固定资产11,203,200.67元,转入无形资产16,593,029.40元。。

(6)应付帐款:期末数25847.59万元,期初数37868.65万元,减少142021.06万元,减幅为31.74%。减少的原因是:主要系本公司本期加大货款回收力度,持有货币资金增加,相应加快支付供应商的材料款。

(7)预收账款:期末数56312.70万元,期初数31594.77万元,增加24717.93万元,增幅为78.23%。增加的原因是:主要系本公司加大收款力度并提高部分合同货款预收比例所致。

(8)应付职工薪酬:期末数119.18万元,期初数411.23万元,减少292.05万元,减幅为71.02%。减少的原因是:系期末子公司尚未发放的年终奖减少,以及本期职工培训支出、工会费支出增加所致。

(9)一年内到期的非流动负债:期末数0万元,上年同期数2700万元,减少2700万元,减幅为100%。减少的原因是:系本公司及子公司江苏菲达宝开电气有限公司的长期借款已到期归还所致。

(10)长期借款:期末数321万元,上年同期数621万元,减少300万元,长期借款期末数较期初数减少48.31%,系子公司江苏菲达宝开电气有限公司归还长期借款300万元。

(11)营业税金及附加:期末数932.11万元,较上年同期数572.43万元增加359.68万元,营业税金及附加本期数较上年同期数增长了62.83%,主要系本期安装业务大幅度增长,相应营业税及相关附加税大幅增长所致。

(12)销售费用:期末数2855.63万元,上年同期数2512.18万元,本期数较上年同期数增加了343.45万元,占本期利润总额的19.39%,主要系子公司江苏菲达宝开电气有限公司运输费、仓储费较上年同期增长较多所致。

(13)管理费用:期末数10672.62万元,上年同期数9638.37万元,本期数较上年同期数增加了1034.25万元,变动幅度占本期利润总额的58.39%,主要系本公司加大技术研发投入,研究开发费增长,同时差旅费、税金等支出大幅增加所致。

(14)财务费用:期末数4193.95万元,上年同期数3395.40万元,本期数较上年同期数增加798.55万元,变动幅度占本期利润总额的45.09%,主要系本期贷款规模和平均利率均较上年增长,导致利息支出较上年大幅增长所致。

(15)营业外收入:期末数1112.38万元,上年同期数746.91万元,本期数较上年同期数增加365.47万元,营业外收入本期数较上年同期数增长了48.93%,主要系本期以土地使用权对外投资形成非货币性资产交换利得4,877,847.56元所致

(16)投资收益:期末数2.35万元,上年同期数0.04万元,本期数较上年同期数增加2.31万元,本期数较上年同期数增长了57.75%,主要系按权益法计提的联营企业浙江菲达通球环保管业有限公司投资收益增长。

3、报告期公司现金构成情况、同比发生重大变动的情况

(1)经营活动产生的现金流量净额本期数为18370.21万元,上年同期数为-1165.19万元,同比增加19535.40万元,增幅为1676.59%。主要原因:主要系公司加大货款回收管理,积极催收,使经营性现金流入较大增加。

(2)投资活动产生的现金流量净额本期为-195.39万元,上年同期数为-2462.46万元,同比增加2267.07万元,增幅为92.07%。主要原因是:主要系公司基建投资较上年同期减少所致。

4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	经营范围	注册资本	资产规模	净利润	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江苏菲达宝开电气有限公司	制造业	电力环保设备等	3,756.00	20328.28	596.63	6493.72	21553.60	497.13
诸暨菲达环保钢结构设备安装有限公司	制造业	除尘器等环保设备	800.00	4543.23	161.75	2098.31	4946.66	225.77
浙江菲达科技发展有限公司	制造业	垃圾焚烧尾气处理等	3,000.00	8465.04	-29.46	3665.3	6697.89	-33.22
上海菲达暨阳科技发展有限公司	制造业	除尘器等环保设备	3,000.00	6396.47	372.40	4173.46	3564.05	556.47
浙江菲达脱硫工程有限公司	制造业	烟气脱硫等环保设备	8,000.00	25389.04	800.97	8143.10	18307.62	1049.45
沈阳菲达世纪电力环保有限公司	制造业	烟气脱硫等环保设备	200.00	505.08	8.99	147.59	628.53	7.00
浙江菲达环境工程有限公司	制造业	除尘器等环保设备	1,000.00	8857.39	-301.09	969.33	11824.68	-361.88
杭州菲达物料输送工程有限公司	制造业	粉粒料输送技术等	500.00	1251.97	25.72	671.38	989.83	27.94
浙江菲达中科精细化学品有限公司	化工业	化工产品	800.00	1519.76	-40.30	636.96	952.72	-37.95
浙江菲达通球环保管业有限公司	制造业	钢塑管业	3000	3289.33	8.17	3008.17	804.22	8.97

<二>公司未来发展的展望

1、展望与规划

国家"十一五"规划中明确提出了节能与排放的约束性指标,在近二年将进入冲刺阶段,国家必定将加大支持和考核力度,从而对环保市场产生积极的效应。

(下转A15版)

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2009-005

浙江菲达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议 暨召开2008年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议于2009年3月20日以E-mail、传真件的形式发出通知,2009年4月2日上午8:30在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的形式举行。会议由董事长舒英钢先生主持,会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事会成员、经营班子列席了会议。关联董事寿志毅先生回避了此次关联交易表决,本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2009年主营业务经营计划》。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年年度社会责任报告书》。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》。

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年年度报告及报告摘要》。

五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年年度董事会工作报告》。

六、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年年度利润分配预案》。

经浙江天健会计师事务所有限公司审计确认,公司2008年度实现合并净利润9,594,826.55元,按母公司净利润的10%提取法定公积金515,976.16元,当年可供股东分配的利润9,078,850.39元,加上年初转入的未分配利润135,813,072.52元,实际可供股东分配利润144,891,922.91元。

目前,国内经济尚未出现明显复苏迹象,为应对可能面临的风险及钢材价格的反弹,提议将08年度剩余利润用于补充流动资金,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事意见:一致同意。

七、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案》。

独立董事意见:浙江天健东方会计师事务所有限公司在担任公司历年各专项审计和财务报表审计机构过程中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成各项审计任务。我们对于公司继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计机构无异议。

八、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的预案》。

(一)互保情况概述:

1、浙江菲达环保科技股份有限公司为浙江展诚建设集团股份有限公司(以下简称"展诚公司")提供10000万元额度的银行贷款提供等额连带责任互保,自股东大会审议通过之日起二年。协议尚未签订。

该担保事项经公司三届董事会二十二次会议审议通过,须提交股东大会审核。

(二)被担保人情况:

1、浙江展诚建设集团股份有限公司注册地点:浙江省诸暨市暨阳路90号;法定代表人:王苗夫;信用等级:AAA级;经营范围:通用工业与民用建筑,装饰装潢、市政工程,地基基础施工,建筑设备安装,钢结构安装,建筑工程设计、监理、勘察,建筑材料的销售,建筑机械制造,建筑幕墙设计、制造、施工,开展对外经济技术合作业务。

截止2008年12月31日,展诚公司未经审计的资产总额为1,321,038,267.95元,负债总额为812,528,072.16元,净资产为508,510,195.79元,资产负债率为61.51%。展诚公司2006年度实现主营业务收入2,877,782,922.72元,净利润93,385,845.40元。

2、公司与展诚公司无上海证券交易所于2008年修订的《股票上市规则》中所列的关联关系。

(三)董事会意见:

为解决公司经营规模扩大及正在履行中的合同增长增幅较大引起的资金紧缺问题,公司与展诚公司友好协商,同意互为对方向金融机构借款提供等额互保额度。公司董事会对展诚公司的资信情况进行了调查,认为展诚公司的资信及盈利状况较好,公司与展诚公司进行互保不会损害本公司的利益。

(四)累计担保数量和逾期担保数量:

截至公告日,公司累计对外担保金额24,725.852万元,无逾期担保事项。

(五)备查文件:

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2、展诚公司的营业执照复印件、财务报表。

九、在关联方董事寿志毅回避表决的情况下,会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2009年公司除尘器等产品运输业务框架协议》,详见同时刊登的关联交易公告临2009—006。

十、在关联方董事寿志毅回避表决的情况下,会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《产品加工框架协议》,详见同时刊登的关联交易公告临2009—007。

十一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举公司第四届董事会董事成员候选人的预案》。

公司第三届董事会成员至2009年4月任期届满,现推选出第四届董事会成员候选人。

1、舒英钢先生:1958年12月出生,大学学历,教授级高级工程师,中共党员,1976年4月参加工作。曾任诸暨机床厂厂长助理、副厂长,浙江电除尘器总厂厂长兼党委书记,菲达集团有限公司董事长兼总经理、党委书记等职。现任菲达集团有限公司(以下简称"菲达集团")党委书记,浙江菲达环保科技股份有限公司董事长。

2、何国良先生:1949年8月出生,本科,教授级高级工程师,中共党员,1968年9月参加工作。曾任浙江电除尘器总厂技术科科长、生产科科长,菲达集团生产计划处处长,菲达环保制造部部长、工程成套部部长等职、副总经理兼总工程师,现任菲达集团党委委员、菲达环保董事兼总经理。

3、寿志毅先生:1959年11月出生,大专,工程师,中共党员,1977年7月参加工作。曾任浙江菲达机电集团有限公司工艺处处长、分厂厂长、物资供应处处长,菲达环保副总经理,菲达集团诸暨兴达电气有限公司经理等职。现任菲达集团有限公司党委副书记、总经理。

4、朱建波先生:1963年9月出生,中共党员,本科,高级工程师。1981年参加工作,曾任菲达集团设计处处长、电除尘器事业部副部长等职务。现任菲达环保副总经理。

5、陈建国先生:1954年9月出生,本科,高级工程师,中共党员,浙江省"151"人才工程第一层次培养人员,1978年10月参加工作。曾任菲达集团电除尘器研究所所长、布袋除尘器研究所所长、技术发展部部长、副总工程师,菲达环保总经理助理等职,现任菲达环保董事、投资发展部部长。

6、周明良先生:1969年7月出生,本科,中共党员,工程师职称。1991年参加工作,2000年参与公司上市工作,02年6月至03年4月任公司证券事务代表兼董秘助理,03年4月至今任公司董事会秘书。

7、齐世放先生:1968年6月出生,本科,中共党员,高级会计师。1992年7月参加工作,曾任中国国际钢铁投资公司投资管理部副经理、理财部经理、投资部经理、资产管理部经理。现任中钢资产企业三部经理。

8、许永斌先生:1962年12月出生,博士,中共党员,会计学教授。1984年8月参加工作,曾任杭州商学院财会学院助教、讲师、副主任、副教授、教授院长。现任浙江工商大学财会学院院长、教授,浙江工商大学博士生导师。

9、高翔先生:1968年10月出生,博士,中共党员,博士生导师。1995年9月参加工作,曾任浙江大学热能工程研究所讲师、副教授、副所长;现任浙江大学能源工程学系副主任,浙江大学热能工程研究所教授、博士生导师。

10、蒋风云先生:1971年12月出生,博士后,中共党员。2001年7月参加工作,历任中国太平洋(风险)集团副处长、贵州省黔南州政府州长助理、中国太平洋(保险)集团处长、太平洋资产管理公司部门副总经理。现任国联证券股份有限公司资产管理部总经理。

11、毛卫东先生:1968年2月出生,硕士,律师。1987年8月参加工作,先后在白米湾中学、学勉中学任教,担任诸暨市地理教研大组长。1999年考取律师资格,从事法律服务工作;现任浙江振邦律师事务所副主任。

其中,许永斌、高翔、蒋风云、毛卫东先生为独立董事候选人。

公司独立董事一致认为:上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事及独立董事条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》第57、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

上述四~十一预案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。

(一)召开会议基本情况

1、召开时间:2009年4月28日上午9时

2、召开地点:公司总部

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

(1)凡2009年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,而该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(二)会议审议事项

1、公司2008年年度报告及报告摘要;

2、公司2008年年度董事会工作报告;

3、公司2008年年度监事会工作报告;

4、公司2008年年度利润分配议案;

5、关于聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案;

6、关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的议案;

7、2009年公司除尘器等产品运输业务框架协议;

8、产品加工框架协议;

9、选举公司第四届董事会董事成员候选人的议案:

(1)舒英钢

(2)何国良

(3)寿志毅

(4)朱建波

(5)陈建国

(6)周明良

(7)齐世放

(8)许永斌

(9)高 翔

(10)蒋风云

(11)毛卫东

10、选举公司第四届监事会监事成员候选人的议案:

(1)顾大伟

(2)杨敏华

(三)会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记;委托代理他人出席会议的,凭本人有效身份证件、股东授权委托书及股票账户卡登记。

2、法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

3、请股东及股东代理人于2009年4月20-24日8:00至11:30、12:30至16:30期间到董事会秘书处办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司董事会秘书处时间为准)。

(四)其他事项:

1、与会股东或代理人交通及住宿费自理。

2、公司地址:浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码:311800

联系人:周明良 联系电话:0575-87385602 传真:0575-87214695

(五)授权委托书

浙江菲达环保科技股份有限公司
2008年年度大会授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江菲达环保科技股份有限公司2008年年度股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

1、公司2008年年度报告及报告摘要
□同意　□反对　□弃权

2、公司2008年年度董事会工作报告
□同意　□反对　□弃权

3、公司2008年年度监事会工作报告
□同意　□反对　□弃权

4、公司2008年年度利润分配议案
□同意　□反对　□弃权

5、关于聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案
□同意　□反对　□弃权

6、关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的议案
□同意　□反对　□弃权

7、2009年公司除尘器等产品运输业务框架协议
□同意　□反对　□弃权

8、产品加工框架协议
□同意　□反对　□弃权

9、选举公司第四届董事会董事成员候选人的议案

(1)舒英钢
□同意　□反对　□弃权

(2)何国良
□同意　□反对　□弃权

(3)寿志毅
□同意　□反对　□弃权

(4)朱建波
□同意　□反对　□弃权

(5)陈建国
□同意　□反对　□弃权

(6)周明良
□同意　□反对　□弃权

(7)齐世放
□同意　□反对　□弃权

(8)许永斌
□同意　□反对　□弃权

(9)高 翔
□同意　□反对　□弃权

(10)蒋风云
□同意　□反对　□弃权

(11)毛卫东
□同意　□反对　□弃权

10、选举公司第四届监事会监事成员候选人的议案

(1)顾大伟
□同意　□反对　□弃权

(2)杨敏华
□同意　□反对　□弃权

委 托 人:　　　受 托 人:
委托人股东帐号:　　　受托人身份证号:
委托股数:
委 托 日 期:

注:授权委托书复印、剪报均有效

特此公告!

浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2009年4月2日

浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人浙江菲达环保科技股份有限公司董事会现就提名毛卫东、许永斌、高翔、蒋风云四人为浙江菲达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与浙江菲达环保科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任浙江菲达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合浙江菲达环保科技股份有限公司章程规定的董事任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江菲达环保科技股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江菲达环保科技股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江菲达环保科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是浙江菲达环保科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为浙江菲达环保科技股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

六、被提名人不在与浙江菲达环保科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

七、被提名人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

八、被提名人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定。

包括浙江菲达环保科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,被提名人在浙江菲达环保科技股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》(上证上字[2008]120号)第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2009年4月2日

浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人毛卫东、许永斌、高翔、蒋风云,作为浙江菲达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在浙江菲达环保科技股份有限公司及其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有浙江菲达环保科技股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有浙江菲达环保科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是浙江菲达环保科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为浙江菲达环保科技股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在与浙江菲达环保科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

九、本人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定;

十、本人没有从浙江菲达环保科技股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十一、本人符合浙江菲达环保科技股份有限公司章程规定的董事任职条件;

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;

十三、本人保证向拟任职浙江菲达环保科技股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括浙江菲达环保科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,本人在浙江菲达环保科技股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:毛卫东、许永斌、高翔、蒋风云
2009年4月2日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2009-006

浙江菲达环保科技股份有限公司 有关产品运输业务的关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易内容:浙江菲达环保科技股份有限公司2009年除尘器等产品的运输业务外包给菲达集团诸暨运输队。

● 公司关联董事寿志毅先生回避了本项议案的表决。

● 此项交易有利于公司降低运输成本,提高管理效率。

一、关联交易概述

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")拟将公司2009年除尘器等产品的运输业务外包给菲达集团诸暨运输队。

菲达集团有限公司是公司的控股股东,菲达集团诸暨运输队系菲达集团的下属分公司;上述交易构成关联交易。

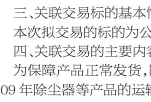
公司第三届董事会第二十二次会议经审议一致同意本次关联交易。公司关联董事寿志毅先生回避了本项议案的表决;独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

此项交易毋需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

菲达集团有限公司注册资本10147万元,注册地址为浙江省诸暨市望云路88号,法定代表人为寿志毅,属国有独资公司。公司经营范围:制造销售电除尘器、气力输送、脱硫设备、污水处理设备等环境污染防治设备,塔式起重机等建筑机械,熔断式开关的;经营进出口业务,餐饮服务。菲达集团有限公司2008年度实现净利润-792.37万元;至2008年12月31日,净资产值为22954.16万元。



上述关联交易金额累计每年将达到3000万元以上。

三、关联交易标的基本情况

本次拟交易的标的为公司2008年除尘器等环保产品的运输业务。

四、关联交易的主要内容和定价政策

为保障产品正常发货,降低成本,根据2009年运输市场的预期,结合2008年运输实际,公司拟将2009年除尘器等产品的运输业务外包给菲达集团诸暨运输队。

产品运价参照市场价,平均不超过0.36元/吨/公里,运输量约8万吨,平均距离1206公里,运输费3500万元左右。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司上市后,由于业务规模大幅增长,产品运输量剧增,为降低运输成本,提高管理效率,公司将2009年除尘器等产品的运输业务外包给菲达集团诸暨运输队。

2009年4月2日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,与会董事讨论后一致认为:本公司除尘器等产品集中委托菲达集团诸暨运输队运输,便于管理;同时运输价格参照本公司往年招投标的实际运价和2009年的市场价确定,价格是公允的。

六、独立董事的意见

此次审议的日常关联交易——公司将除尘器等产品的运输业务委托给菲达集团诸暨运输队是合理必要的,有利于公司生产经营活动正常开展和进行。

本次关联交易定价公允,程序合法,符合上市公司利益,不会损害中小股东的利益。

主要披露独立董事关于关联交易表决程序及该项交易对上市公司及全体股东是否公平的独立意见。

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第二十二次会议记录、决议;

2、公司独立董事关于关联交易的事前认可书与独立意见。

浙江菲达环保科技股份有限公司
2009年4月2日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2009-007

浙江菲达环保科技股份有限公司 有关产品加工业务的关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易内容:浙江菲达环保科技股份有限公司拟委托菲达集团有限公司加工部分产品零部件。

● 公司关联董事寿志毅先生回避了本项议案的表决。

● 此项交易一方面解决了公司业务规模大幅增长导致的生产力严重不足的问题;另一方面,可以缓解公司的资金、管理压力,集中资源进行技术攻关、拓展市场、加快募集资金项目的效益实现。

一、关联交易概述

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")拟将公司产品中除尘器等环保产品的部分钢结构零部件加工业务外包给菲达集团有限公司(以下简称"菲达集团")。加工数量:每年不超过55000吨,其中约8000吨为出口产品配套件及精加工件,47000吨为铆焊钢结构件;总平均含税加工费控制标准:铆焊钢结构件为1100元/吨以下,出口产品配套件及精加工件为2500元/吨以下;期限:2009年6月1日至2012年5月31日。

菲达集团有限公司是公司的控股股东,上述交易构成关联交易。

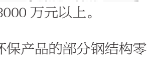
公司第三届董事会第二十二次会议经审议一致同意本次关联交易。公司关联董事寿志毅先生回避了本项议案的表决;独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

此项交易毋需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

菲达集团有限公司注册资本10147万元,注册地址为浙江省诸暨市望云路88号,法定代表人为寿志毅,属国有独资公司。公司经营范围:制造销售电除尘器、气力输送、脱硫设备、污水处理设备等环境污染防治设备,塔式起重机等建筑机械,熔断式开关的;经营进出口业务,餐饮服务。菲达集团有限公司2008年度实现净利润-792.37万元;至2008年12月31日,净资产值为22954.16万元。



上述关联交易金额累计每年将达到3000万元以上。

三、关联交易标的基本情况

本次拟交易的标的为公司除尘器等环保产品的部分钢结构零部件加工业务。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟将公司产品中除尘器等环保产品的部分钢结构零部件加工业务外包给菲达集团有限公司。加工数量:每年不超过55000吨,其中约8000吨为出口产品配套件及精加工件,47000吨为铆焊钢结构件。

加工费的核定方式:公司根据加工工艺标准确定零部件工时,并确定除钢材外其它零星材料消耗和不同工序工时的辅料、机物料、水电消耗及人工费,从而确定零部件的加工成本,加工成本的1.1倍为加工费。具体签订零部件加工合同时,以上述方法计算的加工费为基础,比照非关联方市场价加工费,确定合同加工费标准。总平均含税加工费控制标准为:铆焊钢结构件为1100元/吨以下,出口产品配套件及精加工件为2500元/吨以下。

合同有效期:2009年6月1日至2012年5月31日。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

菲达集团及其控股子公司具有较强的专业化生产能力、保密系统,易于管理、控制产品特别是部分关键零部件的质量。

2009年4月2日,公司召开第三届董事会二十二次会议,与会董事讨论后一致认为:上述关联交易是公司对资源的有效整合。通过上述关联交易,一方面解决了公司业务规模大幅增长导致的生产力严重不足的问题;另一方面,可以缓解公司的资金、管理压力,集中资源进行技术攻关、拓展市场、加快募集资金项目的效益实现。

六、独立董事的意见

公司独立董事就上述关联交易发表独立意见认为:本次关联交易定价公允,程序合法,符合上市公司利益,不会损害中小股东的利益。

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第二十二次会议记录、决议;

2、公司独立董事关于关联交易的事前认可书与独立意见。

浙江菲达环保科技股份有限公司
2009年4月2日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2009-008

浙江菲达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2009年3月21日以E-mail、传真件的形式发出通知,于2009年4月2日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开。会议由监事会主席顾大伟先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《公司2008年年度报告及报告摘要》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会对公司2008年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核,认为公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《公司2008年年度监事会工作报告》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2008年年度社会责任报告书》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2008年年度利润分配预案》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的预案》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2009年公司除尘器等产品运输业务框架协议》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《产品加工框架协议》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《选举公司第四届监事会监事成员候选人的预案》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会成员候选人简历:

顾大伟:男,1964年12月出生,大学学历,中共党员,工程师,1981年7月参加工作,曾担任国有诸暨化肥厂副厂长、厂长、党委书记,富润集团公司副总经理。2004年4月调入菲达集团有限公司,现担任集团党委副书记、纪委书记,集团监事会主席。

杨敏华:女,1963年出生,大专文化,会计师职称。1999年至2007年2月曾任菲达集团有限公司董事、菲达环保财务部副部长、部长职务;2007年3月至今任菲达集团公司财务总监。

上述(除第三项外)预案须提交股东大会审议通过。

特此公告!

浙江菲达环保科技股份有限公司
监 事 会
2009年4月2日